

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:** 03:06:00p. m.      **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000003	01/03/2022	1AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923698	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		13,494.74	
2	2112-1-000029	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	2724E6 24/02/2022 0000000000	13,494.74		
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONES	13,494.74		
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONES		13,494.74	
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONES	13,494.74		
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000545	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONES		13,494.74	
* Total-Poliza... *					<b>40,484.22</b>	<b>40,484.22</b>	
D 0000004	03/03/2022	1GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923698	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		8,694.60	
2	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO	S GICGB8	568 28/02/2022 0000000000	8,694.60		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000546	COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES	8,694.60		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000546	COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES		8,694.60	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000546	COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES	8,694.60		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000546	COMPRA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES		8,694.60	
* Total-Poliza... *					<b>26,083.80</b>	<b>26,083.80</b>	
D 0000018	01/03/2022	1DEPOSITO AL BANCO PENDIENTE DE CLASIFICAR					
1	1112-3-000001	01720164923698	DEPOSITO AL BANCO PENDIENTE DE CLASIFICAR		5.80		
2	2191-3	Ingresos por clasificar 2022		DEPOSITO AL BANCO PENDIENTE DE CLASIFICAR		5.80	
* Total-Poliza... *					<b>5.80</b>	<b>5.80</b>	
DC 0000003	01/03/2022	1COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA					
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000547	COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA	1,914.00		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000547	COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA		1,914.00	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000547	COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA	1,169.99		
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000547	COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA		1,169.99	
* Total-Poliza... *					<b>3,083.99</b>	<b>3,083.99</b>	
DC 0000013	03/03/2022	1APOYO CON UNIFORMES A JUGADORES DE TIRO CON ARCO					
1	8240-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000557	APOYO CON UNIFORMES A JUGADORES DE TIRO CON ARCO	12,180.00		
2	8220-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000557	APOYO CON UNIFORMES A JUGADORES DE TIRO CON ARCO		12,180.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,180.00</b>	<b>12,180.00</b>	
DD 0000001	01/03/2022	1Registro de los Documentos: 52D06					
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000547	BOMBA ASPERSORA LOLA	1,914.00		
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000547	BOMBA ASPERSORA LOLA	1,914.00		
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000547	BOMBA ASPERSORA LOLA		1,914.00	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000547	CUBETA DE PINTURA CORONEL	1,169.99		
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000547	CUBETA DE PINTURA CORONEL	1,169.99		
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000547	CUBETA DE PINTURA CORONEL		1,169.99	
7	2112-1-000029	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	52D06 01/03/2022 0000000.00 1.0		3,083.99	
* Total-Poliza... *					<b>6,167.98</b>	<b>6,167.98</b>	
DD 0000005	03/03/2022	1Registro de los Documentos: A204					
1	5241-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000557	JUEGO E PLAYERA CON CAPRI CON LOGO	12,180.00		
2	8250-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000557	JUEGO E PLAYERA CON CAPRI CON LOGO	12,180.00		
3	8240-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000557	JUEGO E PLAYERA CON CAPRI CON LOGO		12,180.00	
4	2112-1-000033	SOCORRO VIANETH ACOSTA MEZA	17	A204 03/03/2022 0000000.00 1.00		12,180.00	
* Total-Poliza... *					<b>24,360.00</b>	<b>24,360.00</b>	
DP 0000001	01/03/2022	1REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS					
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	5,000.00		
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:06:00p. m.      FECHA: 13/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			5,000.00	
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000002	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			4,000.00	
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		4,000.00		
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,000.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			2,000.00	
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,000.00		
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DP 0000003	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			8,000.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		8,000.00		
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			4,000.00	
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00		
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			4,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
DP 0000004	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		2,500.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			2,500.00	
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			2,500.00	
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		2,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DP 0000005	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			500.00	
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		500.00		
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		4,000.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			4,000.00	
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		1,500.00		
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			1,500.00	
7	8230-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			5,000.00	
8	8220-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	
DP 0000006	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		1,500.00		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			1,500.00	
3	8230-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		5,500.00		
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			5,500.00	
5	8230-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		3,000.00		
6	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			3,000.00	
7	8230-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			10,000.00	
8	8220-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000007	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS					
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		6,000.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			6,000.00	
3	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			8,000.00	
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		8,000.00		
5	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00		

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:** 03:06:00p. m.      **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			1,000.00
7	8230-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	
8	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
DP 0000008	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
1	8230-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			1,500.00
2	8220-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,500.00	
3	8230-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,500.00	
4	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			1,500.00
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DP 0000009	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			3,000.00
3	8230-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00	
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			3,000.00
5	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00	
6	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			1,000.00
7	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		11,500.00	
8	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			11,500.00
9	8230-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00	
10	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			1,000.00
11	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00	
12	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			1,000.00
13	8230-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00	
14	8220-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			1,000.00
15	8230-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		750.00	
16	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			750.00
17	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		750.00	
18	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			750.00
* Total-Poliza... *					<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>
IA 0000001	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
1	1112-3-000001	01720164923698	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
IA 0000002	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
1	1112-3-000001	01720164923698	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			10,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			10,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			10,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			10,000.00
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>364,365.79</b>	<b>364,365.79</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:06:00p. m. FECHA: 13/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	11/03/2022	1NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	39,371.10		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	39,371.10		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		39,371.10	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	39,371.10		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		39,371.10	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	39,371.10		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		39,371.10	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		275.72	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		275.72	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	275.72		
14	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		275.72	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,937.08		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,937.08		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,937.08	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,937.08		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,937.08	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,937.08		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,937.08	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,400.00		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,400.00		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,400.00	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,400.00		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,400.00	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,400.00		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,400.00	
29	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		39,999.26	
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	39,999.26		
31	2117-1-000006-000006	ISR 2022	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,717.87	
32	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,183.21	
33	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		83.56	
34	1112-3-000001	01720164923698		NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		39,999.26	
* Total-Poliza... *					<b>231,934.86</b>	<b>231,934.86</b>	
D 0000005	07/03/2022	1AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923698		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ PAGO DE FACTUR		3,083.99	
2	2112-1-000029	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	52D06 01/03/2022 0000000000	3,083.99		
3	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000547	COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAI	1,914.00		
4	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000547	COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAI		1,914.00	
5	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000547	COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAI	1,914.00		
6	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000547	COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAI		1,914.00	
7	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000547	COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAI	1,169.99		
8	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000547	COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAI		1,169.99	
9	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000547	COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAI	1,169.99		
10	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000547	COMPRA DE PINTURA Y BOMBA PARA PINTAI		1,169.99	
* Total-Poliza... *					<b>9,251.97</b>	<b>9,251.97</b>	
D 0000006	08/03/2022	1MANUEL SILVAS ACOSTA PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	01720164923698		MANUEL SILVAS ACOSTA PAGO DE FACTURAS ANEX		7,300.00	
2	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920	243 07/03/2022 0000000000	7,300.00		
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRAZAR CAM	7,300.00		
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRAZAR CAM		7,300.00	
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRAZAR CAM	7,300.00		
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000548	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRAZAR CAM		7,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,900.00</b>	<b>21,900.00</b>	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 03:06:00p. m.      **FECHA:** 13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000007	09/03/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2022				
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2022		10,217.00
2	2117-1-000006-000006	ISR 2022		PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2022	10,217.00	
				* Total-Poliza... *	<b>10,217.00</b>	<b>10,217.00</b>
D 0000008	11/03/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		8,919.00
2	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000549	ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	1,025.00	
3	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000549	ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	1,025.00	
4	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000549	ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,025.00
5	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000549	ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	1,025.00	
6	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000549	ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,025.00
7	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000549	ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	1,025.00	
8	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000549	ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,025.00
9	2117-1-000006-000005	ISR 2021		PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	7,894.00	
				* Total-Poliza... *	<b>11,994.00</b>	<b>11,994.00</b>
D 0000009	11/03/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2021				
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2021		9,370.00
2	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000550	ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZACION	1,237.00	
3	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000550	ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZACION	1,237.00	
4	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000550	ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZACION		1,237.00
5	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000550	ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZACION	1,237.00	
6	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000550	ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZACION		1,237.00
7	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000550	ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZACION	1,237.00	
8	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000550	ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZACION		1,237.00
9	2117-1-000006-000005	ISR 2021		PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2021	8,133.00	
				* Total-Poliza... *	<b>13,081.00</b>	<b>13,081.00</b>
D 0000010	11/03/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2021				
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2021		9,691.00
2	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000551	ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACION	1,406.00	
3	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000551	ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACION	1,406.00	
4	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000551	ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACION		1,406.00
5	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000551	ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACION	1,406.00	
6	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000551	ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACION		1,406.00
7	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000551	ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACION	1,406.00	
8	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000551	ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACION		1,406.00
9	2117-1-000006-000005	ISR 2021		PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2021	8,285.00	
				* Total-Poliza... *	<b>13,909.00</b>	<b>13,909.00</b>
D 0000011	11/03/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-3-000001	01720164923698		PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2021		9,494.00
2	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000552	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION	1,529.00	
3	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000552	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION	1,529.00	
4	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000552	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION		1,529.00
5	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000552	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION	1,529.00	
6	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000552	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION		1,529.00
7	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000552	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION	1,529.00	
8	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000552	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION		1,529.00
9	2117-1-000006-000005	ISR 2021		PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2021	7,965.00	
				* Total-Poliza... *	<b>14,081.00</b>	<b>14,081.00</b>
DC 0000001	11/03/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA	39,371.10	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA		39,371.10
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000543	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA	275.72	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 03:06:00p. m.      FECHA: 13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		275.72
5	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	3,937.08	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		3,937.08
7	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	4,400.00	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000543 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		4,400.00
* Total-Poliza... *					<b>47,983.90</b>	<b>47,983.90</b>
DC 0000004	07/03/2022	1	COMPRA DE ARTICULOS PARA TRAZAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548 COMPRA DE ARTICULOS PARA TRAZAR CAM	7,300.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548 COMPRA DE ARTICULOS PARA TRAZAR CAM		7,300.00
* Total-Poliza... *					<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>
DC 0000005	11/03/2022	1	ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
1	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000549 ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	1,025.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000549 ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021		1,025.00
* Total-Poliza... *					<b>1,025.00</b>	<b>1,025.00</b>
DC 0000006	11/03/2022	1	ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS			
1	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000550 ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZACI	1,237.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000550 ISR DEL MES DE AGOSTO 2021 ACTUALIZACI		1,237.00
* Total-Poliza... *					<b>1,237.00</b>	<b>1,237.00</b>
DC 0000007	11/03/2022	1	ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS			
1	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000551 ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACION	1,406.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000551 ISR DEL MES DE JULIO 2021 ACTUALIZACION		1,406.00
* Total-Poliza... *					<b>1,406.00</b>	<b>1,406.00</b>
DC 0000008	11/03/2022	1	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE JUNIO 2021			
1	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000552 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLA	1,529.00	
2	8220-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000552 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLA		1,529.00
* Total-Poliza... *					<b>1,529.00</b>	<b>1,529.00</b>
DC 0000012	10/03/2022	1	APOYO CON TRAJES DE TAEKWONDO			
1	8240-4-441002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000556 APOYO CON TRAJES DE TAEKWONDO	7,261.60	
2	8220-4-441002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000556 APOYO CON TRAJES DE TAEKWONDO		7,261.60
* Total-Poliza... *					<b>7,261.60</b>	<b>7,261.60</b>
DD 0000002	07/03/2022	1	Registro de los Documentos: 243			
1	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  BROCHA 2" MR PANCHO	50.02	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  BROCHA 2" MR PANCHO	50.02	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  BROCHA 2" MR PANCHO		50.02
4	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  BROCHA 6" MR PANCHO	300.02	
5	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  BROCHA 6" MR PANCHO	300.02	
6	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  BROCHA 6" MR PANCHO		300.02
7	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  CINTA MASKING 2" REFORZADA	284.98	
8	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  CINTA MASKING 2" REFORZADA	284.98	
9	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  CINTA MASKING 2" REFORZADA		284.98
10	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  CUBETA PINTURA AMARILLA	3,300.01	
11	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  CUBETA PINTURA AMARILLA	3,300.01	
12	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  CUBETA PINTURA AMARILLA		3,300.01
13	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  CUBETA PINTURA BLANCA 19L	1,100.01	
14	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  CUBETA PINTURA BLANCA 19L	1,100.01	
15	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  CUBETA PINTURA BLANCA 19L		1,100.01
16	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  GALON PINTURA BLANCA	599.99	
17	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  GALON PINTURA BLANCA	599.99	
18	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  GALON PINTURA BLANCA		599.99



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:06:00p. m. FECHA: 13/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  MALATON 4% POLVO PARA MOCHOMOS	50.00	
20	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  MALATON 4% POLVO PARA MOCHOMOS	50.00	
21	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  MALATON 4% POLVO PARA MOCHOMOS		50.00
22	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  PINTURA BLANCA	369.99	
23	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  PINTURA BLANCA	369.99	
24	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  PINTURA BLANCA		369.99
25	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  PINTURA ROJA	924.98	
26	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  PINTURA ROJA	924.98	
27	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  PINTURA ROJA		924.98
28	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  SACO CAL	170.00	
29	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  SACO CAL	170.00	
30	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  SACO CAL		170.00
31	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  THINNER	150.00	
32	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  THINNER	150.00	
33	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000548  THINNER		150.00
34	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920  243 07/03/2022 0000000.00 1		7,300.00
* Total-Poliza... *					<b>14,600.00</b>	<b>14,600.00</b>
DD 0000004	10/03/2022	Registro de los Documentos: BOC0				
1	5241-4-441002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000556  DOBOK BANGS	5,846.40	
2	8250-4-441002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000556  DOBOK BANGS	5,846.40	
3	8240-4-441002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000556  DOBOK BANGS		5,846.40
4	5241-4-441002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000556  DOBOK POMSAE TUSAH	1,415.20	
5	8250-4-441002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000556  DOBOK POMSAE TUSAH	1,415.20	
6	8240-4-441002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000556  DOBOK POMSAE TUSAH		1,415.20
7	2112-1-000032	HECTOR JAVIER URIAS AGUILAR	16	BOC0 10/03/2022 0000000.00 1.00		7,261.60
* Total-Poliza... *					<b>14,523.20</b>	<b>14,523.20</b>
IA 0000003	08/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
IA 0000004	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
IA 0000005	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:** 03:06:00p. m.      **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
IA 0000006	11/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
				** Total-Dia... **	<b>803,234.53</b>	<b>803,234.53</b>	
D 0000012	14/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR					
1	5127-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000553  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,890.00		
2	8250-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000553  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,890.00		
3	8240-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000553  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,890.00	
4	8260-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000553  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,890.00		
5	8250-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000553  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,890.00	
6	8270-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000553  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,890.00		
7	8260-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000553  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,890.00	
8	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000553  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,100.00		
9	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000553  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,100.00		
10	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000553  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,100.00	
11	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000553  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,100.00		
12	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000553  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,100.00	
13	8270-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000553  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,100.00		
14	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000553  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,100.00	
15	1112-3-000001	01720164923698		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CO		3,990.00	
16	2119-1-000005	JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CO	3,990.00		
17	2119-1-000005	JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CO		3,990.00	
				* Total-Poliza... *	<b>19,950.00</b>	<b>19,950.00</b>	
DC 0000009	14/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR					
1	8240-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000553 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,890.00		
2	8220-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000553 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,890.00	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000553 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,100.00		
4	8220-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000553 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,100.00	
				* Total-Poliza... *	<b>3,990.00</b>	<b>3,990.00</b>	
DC 0000011	15/03/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000555 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	9,539.80		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000555 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		9,539.80	
				* Total-Poliza... *	<b>9,539.80</b>	<b>9,539.80</b>	
DD 0000003	15/03/2022	Registro de los Documentos: 254					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000555  GASOLINA MAGNA	8,584.67		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000555  GASOLINA MAGNA	8,584.67		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000555  GASOLINA MAGNA		8,584.67	
4	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000555  GASOLINA PREMIUM	955.13		
5	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000555  GASOLINA PREMIUM	955.13		
6	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000555  GASOLINA PREMIUM		955.13	
7	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	254 15/03/2022 00000000.00 1		9,539.80	



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:**  
03:06:00p. m.

**FECHA:**  
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>19,079.60</b>	<b>19,079.60</b>
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>52,559.40</b>	<b>52,559.40</b>
D 000013	25/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE SOFTB				
1	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000554	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,212.97	
2	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000554	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,212.97	
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000554	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,212.97
4	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000554	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,212.97	
5	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000554	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,212.97
6	8270-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000554	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,212.97	
7	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000554	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,212.97
8	1112-3-000001 01720164923698			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CO		3,212.97
9	2119-1-000005 JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CO	3,212.97	
10	2119-1-000005 JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL CO		3,212.97
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>16,064.85</b>	<b>16,064.85</b>
D 000014	22/03/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-3-000001 01720164923698			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FAC		9,539.80
2	2112-1-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S			GICGB8   254 15/03/2022 0000000000	9,539.80	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000555	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	9,539.80	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000555	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		9,539.80
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000555	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	9,539.80	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000555	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		9,539.80
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>28,619.40</b>	<b>28,619.40</b>
D 000015	25/03/2022	HECTOR JAVIER URIAS AGUILAR PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-3-000001 01720164923698			HECTOR JAVIER URIAS AGUILAR PAGO DE FACTUR		7,261.60
2	2112-1-000032 HECTOR JAVIER URIAS AGUILAR			16   BOC0 10/03/2022 0000000000	7,261.60	
3	8260-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000556	APOYO CON TRAJES DE TAEKWONDO	7,261.60	
4	8250-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000556	APOYO CON TRAJES DE TAEKWONDO		7,261.60
5	8270-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000556	APOYO CON TRAJES DE TAEKWONDO	7,261.60	
6	8260-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000556	APOYO CON TRAJES DE TAEKWONDO		7,261.60
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>21,784.80</b>	<b>21,784.80</b>
D 000016	25/03/2022	SOCORRO VIANETH ACOSTA PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	1112-3-000001 01720164923698			SOCORRO VIANETH ACOSTA PAGO DE FACTURAS A		12,180.00
2	2112-1-000033 SOCORRO VIANETH ACOSTA MEZA			17   A204 03/03/2022 0000000000	12,180.00	
3	8260-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000557	APOYO CON UNIFORMES A JUGADORES DE	12,180.00	
4	8250-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000557	APOYO CON UNIFORMES A JUGADORES DE		12,180.00
5	8270-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000557	APOYO CON UNIFORMES A JUGADORES DE	12,180.00	
6	8260-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000557	APOYO CON UNIFORMES A JUGADORES DE		12,180.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>36,540.00</b>	<b>36,540.00</b>
DC 000010	25/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE SOFTB				
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000554	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,212.97	
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000554	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,212.97
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>3,212.97</b>	<b>3,212.97</b>
IA 000007	24/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
1	1112-3-000001 01720164923698			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
2	4221-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
5	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
6	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 03:06:00p. m.      **FECHA:** 13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>206,222.02</b>	<b>206,222.02</b>
D 0000002	31/03/2022	1SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	39,371.10	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	39,371.10	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		39,371.10
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	39,371.10	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		39,371.10
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	39,371.10	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		39,371.10
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	275.72	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	275.72	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		275.72
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	275.72	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		275.72
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	275.72	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		275.72
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	3,937.08	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	3,937.08	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		3,937.08
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	3,937.08	
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		3,937.08
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	3,937.08	
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		3,937.08
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	650.00	
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	650.00	
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		650.00
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	650.00	
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		650.00
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	650.00	
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		650.00
29	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		36,249.26
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	32,117.11	
31	2117-1-000006-000006 ISR 2022		000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		3,717.87
32	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE		000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		4,183.21
33	2117-1-000008-000001 CUOTA SINDICAL		000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		83.56
34	1112-3-000001 01720164923698			SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		32,117.11
* Total-Poliza... *					<b>209,052.71</b>	<b>209,052.71</b>
D 0000017	31/03/2022	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000558	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	27.84	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000558	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	27.84	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000558	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		27.84
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000558	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	27.84	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000558	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		27.84
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000558	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	27.84	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000558	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		27.84
8	1112-3-000001 01720164923698			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		4.00
9	1112-3-000001 01720164923698			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		4.00
10	1112-3-000001 01720164923698			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		4.00
11	1112-3-000001 01720164923698			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		4.00
12	1112-3-000001 01720164923698			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		4.00
13	1112-3-000001 01720164923698			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		4.00
14	1112-3-000001 01720164923698			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.64
15	1112-3-000001 01720164923698			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.64

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

**HORA:** 03:06:00p. m.      **FECHA:** 13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.64	
17	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.64	
18	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.64	
19	1112-3-000001	01720164923698		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.64	
* Total-Poliza... *					<b>111.36</b>	<b>111.36</b>	
DC 0000002	31/03/2022	1SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	39,371.10		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		39,371.10	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	275.72		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		275.72	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	3,937.08		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		3,937.08	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	650.00		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000544	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		650.00	
* Total-Poliza... *					<b>44,233.90</b>	<b>44,233.90</b>	
DC 0000014	31/03/2022	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000558	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	27.84		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000558	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		27.84	
* Total-Poliza... *					<b>27.84</b>	<b>27.84</b>	
DC 0000015	29/03/2022	1COMPRA DE MATERIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA					
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000560	COMPRA DE MATERIAS PARA MANTENIMIENTO	7,298.72		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000560	COMPRA DE MATERIAS PARA MANTENIMIENTO		7,298.72	
* Total-Poliza... *					<b>7,298.72</b>	<b>7,298.72</b>	
DC 0000016	29/03/2022	1PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA C					
1	8240-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000561	PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBRAMIENTO	3,900.72		
2	8220-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000561	PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBRAMIENTO		3,900.72	
* Total-Poliza... *					<b>3,900.72</b>	<b>3,900.72</b>	
DC 0000017	31/03/2022	1COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000562	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	13,574.20		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000562	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		13,574.20	
* Total-Poliza... *					<b>13,574.20</b>	<b>13,574.20</b>	
DD 0000006	29/03/2022	1Registro de los Documentos: 12030					
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000560	BALASTRO DESNUDO	4,537.92		
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000560	BALASTRO DESNUDO	4,537.92		
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000560	BALASTRO DESNUDO		4,537.92	
4	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000560	FOCO AM DE 1000 W	2,760.80		
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000560	FOCO AM DE 1000 W	2,760.80		
6	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000560	FOCO AM DE 1000 W		2,760.80	
7	2112-1-000034	JOSE ALBERTO VEGA APODACA	18	12030 29/03/2022 0000000.00 1.00		7,298.72	
* Total-Poliza... *					<b>14,597.44</b>	<b>14,597.44</b>	
DD 0000007	29/03/2022	1Registro de los Documentos: 1647					
1	5133-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000561	PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBRAMIENTO	3,900.72		
2	8250-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000561	PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBRAMIENTO	3,900.72		
3	8240-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000561	PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBRAMIENTO		3,900.72	
4	2112-1-000021	MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	5	1647 29/03/2022 0000000.00 1.00		3,500.00	
5	2117-1-000006-000006	ISR 2022		000561 PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBRAMIENTO		42.03	
6	2117-1-000009-000001	IVA 2022		000561 PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBRAMIENTO		358.69	
* Total-Poliza... *					<b>7,801.44</b>	<b>7,801.44</b>	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:** 03:06:00p. m.      **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000008	31/03/2022	Registro de los Documentos: 604					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000562	GASOLINA MAGNA	11,695.88		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000562	GASOLINA MAGNA	11,695.88		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000562	GASOLINA MAGNA		11,695.88	
4	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000562	GASOLINA PREMIUM	1,878.32		
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000562	GASOLINA PREMIUM	1,878.32		
6	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000562	GASOLINA PREMIUM		1,878.32	
7	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	604 31/03/2022 0000000.00 1		13,574.20	
* Total-Poliza... *					<b>27,148.40</b>	<b>27,148.40</b>	
IA 0000008	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					
1	1112-3-000001	01720164923698		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	45,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	45,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	45,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	45,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>507,746.73</b>	<b>507,746.73</b>	
<b>**** GRAN TOTAL.... ****</b>					<b>1,934,128.47</b>	<b>1,934,128.47</b>	